

松原市人力资源和社会保障局
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家及省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；研究人力资源和社会保障地方性政策、规划、方案；编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施监督和检查。

（二）负责全市人力资源开发工作，实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进全市就业工作。执行国家和省促进城乡就业的基本政策和措施，拟定全市城乡的就业发展规划，并组织实施，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实全市高校毕业生就业政策，会同有关部门推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策落实。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行全市机关企事业单位及农村社会基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保险基金投资政策。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家及省事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；促进建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行全市事业单位人员工资福利制度和标准，落实企事业单位离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）推进全市事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与全市人才管理，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；推进深化全市职称制度改革工作；健全全市研究生、博士生（后）管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（九）落实国家、省、市关于农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护全市农民工合法权益。

（十）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻落实国家及省劳动关系政策，执行国家劳动关系调整的基本规则，完善劳动关系协调机制；依法开展全市劳动、人事争议处理和仲裁，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施全市劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理全市劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责全市预防和解决企业拖欠工资问题联席会议办公室日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

松原市人力资源和社会保障局内设机构包括办公室、人事科、执法监察科、审计监督与法规科、职业能力建设与就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科(农村社会保险科)、工伤保险科、调解仲裁与信访科、行政审批办公室、机关党委(不占职数)，共 14 个内设科室。

第二部分 预算公开表格

收支预算表				公开表1
				单位：元
收 入		支 出		
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	6900764.78	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、事业收入		三、国防支出		
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		
五、上级补助收入		五、教育支出		
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		6147063.8
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		262126.86
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		491544.12
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、其他支出		
		二十五、转移性支出		
		二十六、债务还本支出		
		二十七、债务付息支出		
		二十八、债务发行费用支出		
		二十九、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计	6900764.78	本 年 支 出 合 计	6900764.78	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结转				
收 入 总 计	6900764.78	支 出 总 计	6900764.78	

收入预算表

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	教育收费收入	其他事业收入						
合计	6900764.78	6900764.78	6900764.78										
社会保障和就业支出	6147063.80	6147063.80	6147063.80										
人力资源和社会保障管理事务	5415291.04	5415291.04	5415291.04										
行政运行	5415291.04	5415291.04	5415291.04										
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00										
行政事业单位养老支出	731772.16	731772.16	731772.16										
行政单位离退休	76380.00	76380.00	76380.00										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	655392.16	655392.16	655392.16										
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00										
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00										
卫生健康支出	262156.86	262156.86	262156.86										
行政事业单位医疗	262156.86	262156.86	262156.86										
行政单位医疗	262156.86	262156.86	262156.86										
住房保障支出	491544.12	491544.12	491544.12										
住房改革支出	491544.12	491544.12	491544.12										
住房公积金	491544.12	491544.12	491544.12										

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	6900764.78	6900764.78	5670398.01	1230366.77				
社会保障和就业支出	6147063.80	6147063.80	4916697.03	1230366.77				
人力资源和社会保障管理事务	5415291.04	5415291.04	4184924.87	1230366.77				
行政运行	5415291.04	5415291.04	4184924.87	1230366.77				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00				
行政事业单位养老支出	731772.16	731772.16	731772.16	0.00				
行政单位离退休	76380.00	76380.00	76380.00	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	655392.16	655392.16	655392.16	0.00				
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00				
卫生健康支出	262156.86	262156.86	262156.86	0.00				
行政事业单位医疗	262156.86	262156.86	262156.86	0.00				
行政单位医疗	262156.86	262156.86	262156.86	0.00				
住房保障支出	491544.12	491544.12	491544.12	0.00				
住房改革支出	491544.12	491544.12	491544.12	0.00				
住房公积金	491544.12	491544.12	491544.12	0.00				

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6900764.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6147063.80	6147063.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	262106.86	262106.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	491544.12	491544.12	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	6900764.78	本 年 支 出 合 计	6900764.78	6900764.78	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	6900764.78	支 出 总 计	6900764.78	6900764.78	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	6900764.78	6900764.78	5670398.01	1230366.77	
社会保障和就业支出	6147063.80	6147063.80	4916697.03	1230366.77	
人力资源和社会保障管理事务	5415291.64	5415291.64	4184924.87	1230366.77	
行政运行	5415291.64	5415291.64	4184924.87	1230366.77	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位养老支出	731772.16	731772.16	731772.16	0.00	
行政单位离退休	76380.00	76380.00	76380.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	655392.16	655392.16	655392.16	0.00	
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康支出	262156.86	262156.86	262156.86	0.00	
行政事业单位医疗	262156.86	262156.86	262156.86	0.00	
行政单位医疗	262156.86	262156.86	262156.86	0.00	
住房保障支出	491544.12	491544.12	491544.12	0.00	
住房改革支出	491544.12	491544.12	491544.12	0.00	
住房公积金	491544.12	491544.12	491544.12	0.00	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6900764.78	6900764.78	5670398.01	1230366.77	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	5594018.01	5594018.01	5594018.01	0.00	
工资奖金津补贴	基本工资	2050284.00	2050284.00	2050284.00	0.00	
	津贴补贴	1186824.00	1186824.00	1186824.00	0.00	
	奖金	921925.00	921925.00	921925.00	0.00	
社会保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	655392.16	655392.16	655392.16	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	262156.86	262156.86	262156.86	0.00	
	其他社会保险缴费	25891.87	25891.87	25891.87	0.00	
住房公积金	住房公积金	491544.12	491544.12	491544.12	0.00	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1230366.77	1230366.77	0.00	1230366.77	
办公经费	办公费	293740.00	293740.00	0.00	293740.00	
	水费	90000.00	90000.00	0.00	90000.00	
	电费	180000.00	180000.00	0.00	180000.00	
	取暖费	183996.00	183996.00	0.00	183996.00	
	工会经费	78161.54	78161.54	0.00	78161.54	
	其他交通费用	301680.00	301680.00	0.00	301680.00	
培训费	培训费	10280.00	10280.00	0.00	10280.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	62529.23	62529.23	0.00	62529.23	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	76380.00	76380.00	76380.00	0.00	
离退休费	退休费	76380.00	76380.00	76380.00	0.00	

公开表7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	30000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30000.00
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员 74人，其中：在职人员38人，离退休人员36人。

公开表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

三年支出计划表

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计							
243001	松原市人力资源和社会保障局						
		2080101行政运行	基本支出	6900764.78	6900764.78	6900764.78	

部门项目支出绩效目标表

单位： (年度)

项目名称：				填报日期：	年	月	日
主管部门：							
项目负责人：				新增项目	☐	延续项目	☐
项目资金申请	(万元)			项目实施期：	年		
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：						
	2、其他						
项目绩效目标	年度目标						
项目绩效目标	一级指标		二级指标	三级指标			
年度绩效指标(个性 指标)	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	预算绩效说明						

财政拨款委托业务费支出预算表	
单位	
年度	
项目	
科目	
说明	
预算数	
实际数	
备注	

							单位：元
--	--	--	--	--	--	--	------

[illegible]

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 690.08 万元。比 2025 年比减少 33.64 万元。减少的主要原因是人员减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 690.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 690.08 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 690.08 万元，其中：基本支出 690.08 万元，占总支出的 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 690.08 万元。其中一般公共预算拨款 690.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 614.71 万元，卫生健康支出 26.22 万元，住房保障支出 49.15 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 690.08 万元，其中基本支出 690.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 567.04 万元，占 82.2%；公用经费 123.04 万元，占 17.8%。

社会保障和就业（类）支出 614.71 万元，占 89.1%；

卫生健康（类）支出 26.22 万元，占 3.8%；

住房保障（类）支出 49.15 万元，占 7.1%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 690.08 万元，其中：

人员经费 567.04 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 123.04 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2025 年预算数增加 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，主要原因是松原市劳动保障监察支队因机构改革撤销，所属车辆 1 台调入局本级；公务接待费 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 123.04 万元。比 2025 年预算增加 7.42 万元，主要原因是财政预算充足，增加基本支出预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2026 年购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备无单位预算安排。

（四）绩效情况说明

2026 年本单位无项目支出绩效情况。

（五）项目支出情况说明

2026 年本单位无项目支出绩效情况。

第四部分 名词解释

一、预算科目说明

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安

排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

二、功能分类科目说明

2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、经济分类科目说明

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、

文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保障费、残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30213 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会会费。

30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。